

3 理论和方法

3.1 物流与第三方物流

3.1.1 物流

物流 (Logistics)，一词源于美国，1915 年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中提到物流一词，并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”。战后 20 年代，学者克拉克就运用 Physical Distribution 这一概念作为企业经营一个要素加以研究。在一战中，围绕战争供应，美国军队建立了“后勤” (Logistics) 理论，并将其运用于战争活动中。其中所提出的“后勤”是将战时物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体进行统一布置，以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。后来“后勤”一词在企业中广泛应用，出现了商业后勤、物流后勤的提法，这时的后勤包含了生产过程和流通过程的物流，因而是一个包含范围更广泛的物流概念。因为在 20 世纪初，西方一些国家已出现生产大量过剩、需求严重不足的经济危机，企业因此提出了销售和物流的问题，此时的物流主要指的还是销售过程中的物流。

物流的概念从 1915 年提出起，经过 80 多年的发展，由于侧重面的不同，关于物流的基本定义很多，一直还没有一个统一的定义。从一十世纪初到现在近一个世纪时间内，物流的概念的产生和发展经历了二个阶段：第一个阶段：物流概念的孕育阶段。第二个阶段：分销物流 (Physical Distribution) 阶段。第三个阶段：现代物流 (Logistics) 阶段。这一阶段，是从 20 世纪 80 年代中期开始一直到现在的现代物流 (Logistics) 阶段。通过第一阶段分销物流的发展，使全世界都意识到，物流已经不仅限于分销领域，而目已经涉及到包括企业物资供应、企业生产、企业分销以及企业废弃物再生等全范围和全领域。

多年来，各国学者对物流概念形成了多种多样的解释，美国物流管理协会对物流的定义是 (1985 年)， “物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、在制品、产成品及相关信息从起始地到消费地的有效流动及存储的计划、实施与控制

的过程。”1992年，美国物流管理协会（CLM）修订了物流定义，将1985年定义中的“原材料、中间库存、最终产品”修改为“产品、服务”。这实际上大大拓展了物流的内涵与外延：既包括生产物流，也包括服务物流。

2001年，美国物流管理协会对物流的定义进行了修订：“物流是供应链的一部分，是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产地到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、实施与控制过程”。

在中国，通常认为“物流”即是相关的物资从供应者向需求者的移动，涉及运输、仓储等各层次的活动。在汉语中，物流绝对算是一个外来词，是在20世纪70年代末从日本引进的。1979年6月，中国物资经济学会派代表团参加在日本举行的第三届国际物流会议，把物流的概念介绍到了国内。此后，有关部门及专家学者展开了对物流的研究，代表性的物流定义有：

1995年，王之泰教授在《现代物流学》一书中，将物流定义为：“按用户（商品的购买者、需求方、下一道工序、货主等）要求，将物的实体（商品、货物、原材料、零配件、半成品等等）从供给地向需要地转移的过程。这个过程涉及到运输、储存、保管、搬运、装卸、货物处置、货物拣选、包装、流通加工、信息处理等许多相关活动。”

2001年4月17日，由中国物资流通协会组织，中国物资流通技术开发协会、北京工商大学、北京物资学院、北方交通大学、华中科技大学、原国内贸易局物流技术研究所等单位专家学者编写的中华人民共和国国家标准《物流术语》（以下简称《物流术语》标准）正式颁布。在充分吸收国内外物流研究成果的基础上，《物流术语》标准将物流定义为：“物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合。”在这一定义中不仅把物流纳入了企业间互动协作关系的管理范畴，而且要求企业在更广阔的背景上来考虑自身的物流运作；不仅要考虑到客户的客户，而且要考虑供应商的供应商；不仅要致力于降低某项具体物流作业的成本，而且要考虑使供应链运作的总成本达到最低。该定义充分考虑

到了供应链管理思想的出现，强调“物流是供应链的一部分”，并从“反向物流”的角度进一步拓展了物流的内涵与外延。成为学术研究界普遍认同的物流定义。

3.1.2 第三方物流

目前“物流”一词在中国广泛使用开来，如物流中心、物流有限公司等层出不穷。这也足以见识物流对企业在市场上取胜的影响力变得越来越重要、越来越明显。随着社会经济的深入发展，将在纵向上对工业、供应商、服客、贸易和物流公司进行重新分工，介入生产以及销售环节独立物流企业的出现将是物流业发展的必然趋势。“第三方物流”（Third Party Logistics）这种物流形态就逐渐开始引起人们的重视，并对此表现出极大的兴趣。

第三方物流(Third Party Logistics)的概念源自于管理学中的(Out-sourcing)，意指企业利用社会分工，动态地配置自身和其他企业的功能和服务，利用外部的资源为企业内部的生产和经营服务的物流作业方式。将 Out-sourcing 引入物流管理领域，就产生了第三方物流的概念。

所谓第三方物流是指生产经营企业参与社会化大分工，为发挥专业所长集中精力搞好主业，把原来属于自己管辖的产品贸易，以合同方式委托给专门从事物流服务的公司，同时通过现代信息系统与物流服务公司保持密切联系，以达到对物流全过程的监控和管理。简而言之，第三方物流就是“物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式”^[19]。提供第三方物流服务的企业，其前身一般从事货运、仓储等服务，在委托方需求的推动下，从传统简单的仓储、运输等单项活动升级为提供全面物流服务，包括物流过程的组织、协调和管理、设计最优最省的物流方案等等。

广义的第三方物流是相对于自营物流而言的，凡是由社会化分工形成的专业物流企业为他人提供物流服务的物流活动都包含在第三方物流范围之内，而狭义

[19] 乔浩. 我国第三方物流的发展形式及其战略[J]. 西安财经学院学报. 2007. 第4期.

的第三方物流是指能够提供现代化的、系统化的物流服务的第三方物流活动。本文中所提到的“物流”概念及其相关研究，主要是指这单狭义的第三方物流的概念。

第三方物流产生是社会化专业分工的结果。在（Out-sourcing）等新型管理理念的影响下，各企业为增强自己的核心竞争力，不断将企业的人、则、物投入到其核心业务上，同时通过寻求社会分工协作以支持自己的发展，进而使效率和效益最大化。专业化分工的结果导致许多非核心业务从企业生产经营活动中独立出来，其中包括物流业。

而 90 年代后随着全球信息化时代的变革与发展，信息技术推动产业变革与发展的力量逐步显现。信息技术推动了从社会分工的进一步细化、推动了管理技术和流通性贸易的迅速更新，由此产生了企业生物链管理的新技术，“零库存”、“定点速传”等需求理念应运而生。第三方物流的思想正是为满足这种需求而产生的。它的出现一方面迎合了个性需求时代企业间专业合作（资源配置）不断变化的要求，另一方面实现了进出物流的整合，提高了物流服务质量，加强了对供应链的全面控制和协调，促进供应链达到整体最佳性。应该说，第三方物流确实给供应链上中下游的各参与者带来了很多好处和方便，受到了极大的欢迎，主要表现在：

（1）集中优势主业。有了第三方物流，企业能够整合优势资源，实现资源的优化配置，将有限的人力、物力、则力集中于核心业务，进行重点发展与市场培养。

（2）节省费用，减少资本积压。可以肯定的是专业的第三方物流供应商利用规模运营的专业优势和成本优势，通过提高各环节能力的利用率实现费用节省，从而也能使企业享受物流成本下降的好处，转移物流更减少了企业本身固定资产的投入。

（3）减少企业库存。企业不能承担多种原料和产品库存的无限增长，尤其是高价值的部件要被及时送往装配点，实现零库存，以保证库存的最小量。第三

方物流提供者借助精心策划的物流计划和适时运送手段，最大限度地减少库存，改善了企业的现金流量，实现成本优势。

(4) 提升企业形象。第三方物流与顾客，不是竞争对手，而是战略伙伴。他们利用完备的设施和训练有素的员工对整个供应链实现专业化的控制，减少物流的复杂性，推进了企业的发展，为企业在竞争中取胜创造了有利条件，帮助企业树立了良好的品牌形象。

(5) 提高企业经营效率。首先，可以使企业专心致志地从事自己所熟悉的业务，将资源配置在核心事业上。其次，第三方物流企业作为专门从事物流工作的行家，具有丰富的专业知识和经验，有利于提高货主企业的物流水平。第三方物流企业通过其掌握的物流系统开发设计能力，信息技术能力，成为建立企业间物流系统网络的组织者，完成个别企业，特别是中小企业所无法实现的工作。以上种种原因，极大地推动了第三方物流的发展，使第三方物流成为 21 世纪国际物流发展的主流。

3.2 PEST 分析方法

PEST 分析是战略咨询顾问用来帮助企业检阅其外部宏观环境的一种方法。是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和各种企业的各种宏观力量。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、技术（Technological）和社会（Social）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为 PEST 分析法。如图所示：

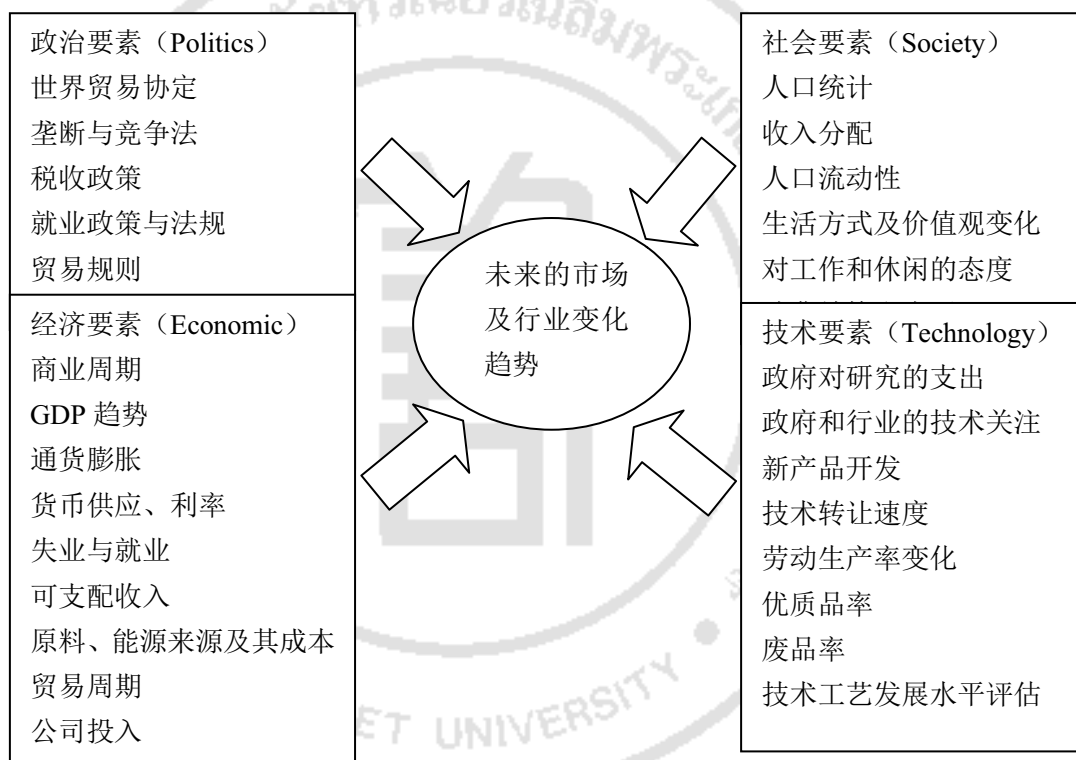


图 3.1 PEST 分析因素图

Fig. 3.1 PEST Analysis Factors Chart

3.3 波特五力模型分析的运用

波特（Porter）于 1980 在竞争策略（Competitive Strategy）一书中提出产业竞争的分析架构五力模型分析。

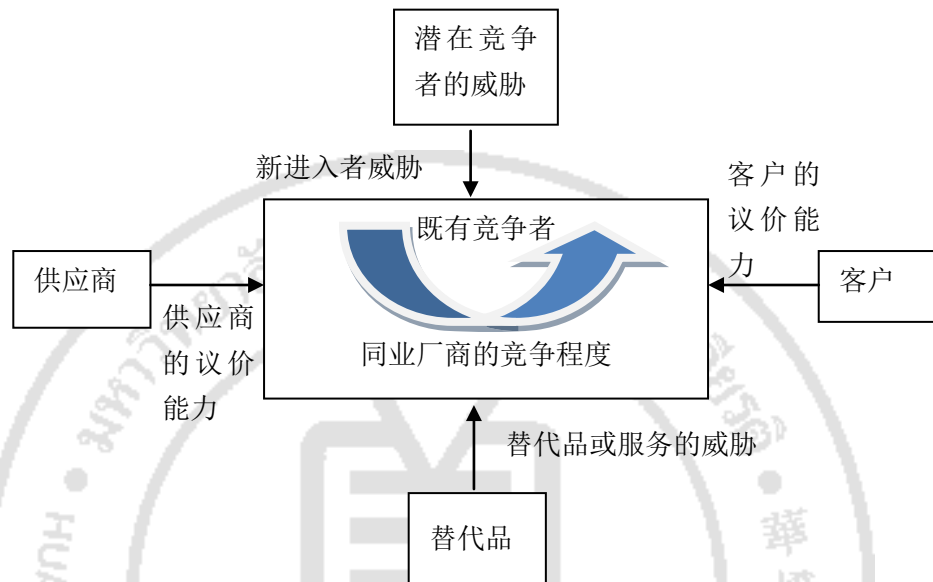


图 2.2 波特五力模型图

Fge.3.2 Michael Porter's Five Forces Model Chart

五力模型分析认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。它是用来分析企业所在行业竞争特征的一种有效的工具。在该模型中涉及的五种力量包括：新的竞争对手入侵，替代品的威胁，买方议价能力，卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。决定企业盈利能力首要的和根本的因素是产业的吸引力。此分析架构将产业与企业管理加以结合，并指出竞争力是唯一企业经营成败之核心。

所谓五力模型分析包含五种竞争因素，这五种竞争因素也代表了产业结构的功能。这五种竞争因素也会随产业的不同也会有所不同，但对产业长期的获利能力有着决定性的影响。所以说透过五力模型分析可了解目前产业结构，作为企业在该产业的竞争策略的方针。

3.4 研究内容

综上所述，本文基于企业自身发展的要求、基于行业面临的实际困境，形成了作者对企业发展战略研究的兴趣和动机，旨在通过中小型物流企业发展战略的研究探讨当今中小型物流企业发展方向和经营的思路，更为中小型第三方物流企业找到可持续发展的未来。

基于前述之动机和对象，本研究以泰国 Speed 物流公司发展战略为主要研究对象，以该企业为个案分析对象来探讨中小型物流企业的发展战略。透过次级资料（来源有杂志、期刊、报纸、论文、研究报告、网站等）的整理，再配合物流理论、营销理论、战略分析的理论，分析了泰国国内物流行业发展现状，通过 PEST 分析和波力模型分析理论，探讨了泰国 Speed 物流公司发展战略的设计与实施，综合归纳出类似泰国 Speed 物流公司企业的发展战略以及行业发展趋势。

鉴于此研究内容，本文分述主要内容如下：

（1）分析泰国物流行业面临的宏观环境及发展现状。

本文从泰国宏观环境入手，结合物流业产生及发展的背景，全面分析了泰国物流业当今的外在环境、市场格局及发展现状，为战略研究奠定分析基础。

（2）分析并研究了泰国 Speed 物流公司面临的主要问题及发展困境。

通过宏观环境的分析，结合泰国 Speed 物流发展的现状及面临的实际问题，分析和归纳了泰国 Speed 物流的发展特点及所存在问题。

（3）探讨了泰国 Speed 物流的战略设计要素，基于宏观环境和内部问题的分析，针对泰国 Speed 物流公司的发展，提出了公司发展战略的设计与实施策略。

3.5 研究方法及逻辑框架图

基于以上研究内容，本文研究结构如下。

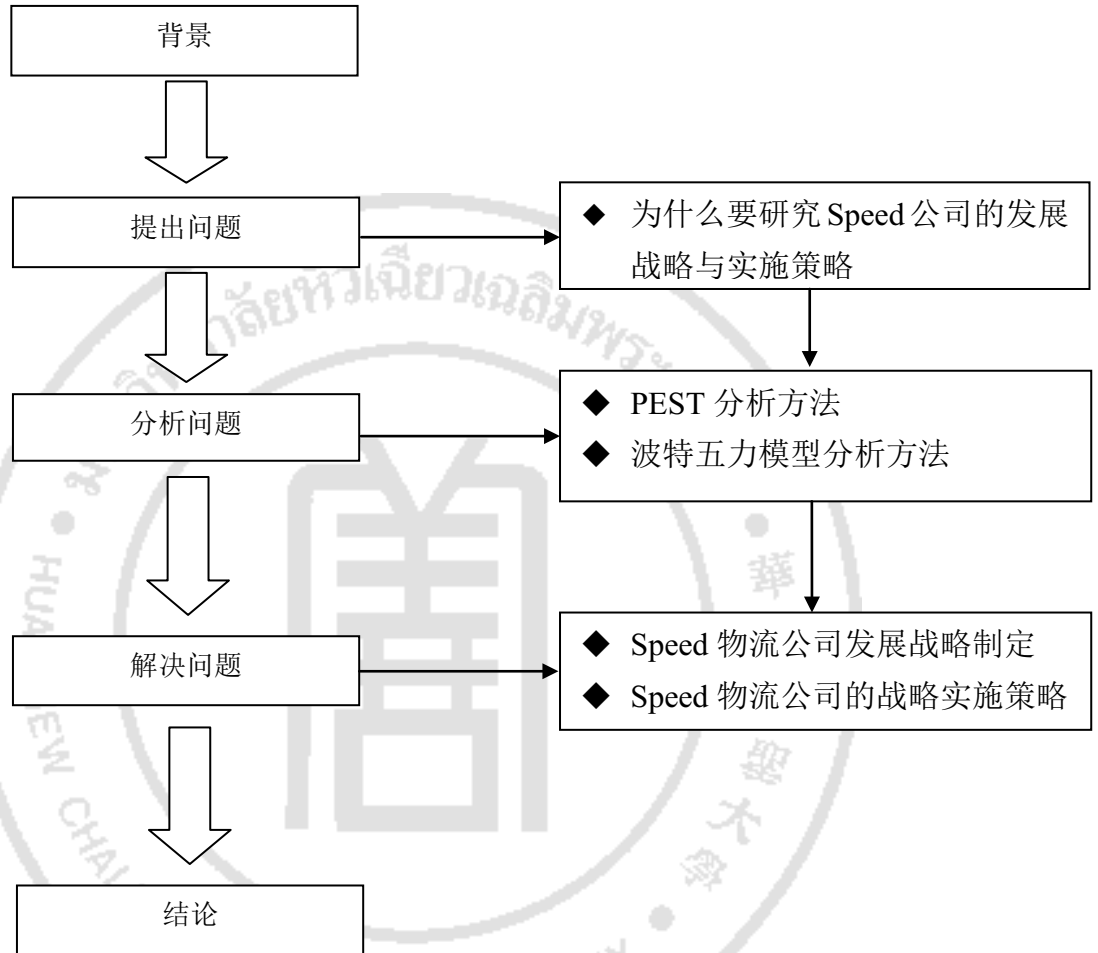


图 3.3 论文逻辑结构图

Fge.3.3 Structure Chart